

A helyi önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei - kiadásai

14. melléklet - adatok Ft-ban

III. Helyi önkormányzat					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 873 532 111	2 873 532 111	-	-
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	610 670 277	610 670 277		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 015 434 190	1 015 434 190		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 129 665 023	1 129 665 023		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	117 762 621	117 762 621		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	431 915 150	431 915 150	-	-
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	431 915 150	431 915 150		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	866 003 330	-	866 003 330	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	866 003 330		866 003 330	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 703 000 000	4 703 000 000	-	-
4.1.	Helyi adók	4 688 500 000	4 688 500 000	-	-
	-építményadó	368 000 000	368 000 000		
	-telekadó	69 000 000	69 000 000		
	-magánszemélyek kommunális adója	4 500 000	4 500 000		
	- helyi iparűzési adó	4 240 000 000	4 240 000 000		
	- idegenforgalmi adó	3 500 000	3 500 000		
	- egyéb helyi adó	3 500 000	3 500 000		
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 500 000	14 500 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	718 528 000	718 528 000	-	-
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	237 858 000	237 858 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	12 000 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	97 855 000	97 855 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 948 000	88 948 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	267 367 000	267 367 000		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 500 000	10 500 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	31 622 000	-	31 622 000	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	31 622 000		31 622 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	24 800 000	24 800 000	-	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	24 800 000	24 800 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	13 753 000	-	13 753 000	-
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	13 753 000		13 753 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 663 153 591	8 751 775 261	911 378 330	-
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	-	-	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-	-	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 266 447 946	1 177 447 946	89 000 000	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 266 447 946	1 177 447 946	89 000 000	
	- működési maradvány	1 177 447 946	1 177 447 946		
	- fejlesztési maradvány	89 000 000		89 000 000	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	-	-	-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	-	-	-	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 266 447 946	1 177 447 946	89 000 000	-
17.	KOLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 929 601 537	9 929 223 207	1 000 378 330	-

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 837 203 918	3 790 743 118	1 046 460 800	-
1.1.	Személyi juttatások	238 029 104	129 510 304	108 518 800	-
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 518 800		41 518 800	
	-külső személyi juttatás	196 510 304	129 510 304	67 000 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 779 060	18 779 060	15 000 000	
1.3.	Dologi kiadások	2 235 628 000	2 132 175 000	103 453 000	-
	-készletbeszerzés	10 100 000	10 100 000		
	-kommunikációs szolgáltatások	11 260 000	11 260 000		
	-közüzemi díjak	149 000 000	149 000 000	-	
	ebből: -villamosenergia	126 000 000	126 000 000		
	-gázenergia	14 000 000	14 000 000		
	-távhő- és melegvízszolgáltatás				
	-víz- és csatorna szolgáltatás	9 000 000	9 000 000		
	-vásárolt élelmezés	482 000 000	482 000 000		
	-bérleti és lízing díjak	6 000 000	6 000 000		
	-karbantartás	32 151 000	32 151 000		
	-közvetített szolgáltatások				
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	138 547 000	57 088 000	81 459 000	
	-egyéb szolgáltatások	722 361 000	722 361 000		
	-kiküldetés	3 000 000	3 000 000		
	-reklám- és propaganda	2 000 000	2 000 000		
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	505 509 000	483 515 000	21 994 000	
	-fizetendő ÁFA				
	-kamatkiadások	96 000 000	96 000 000		
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	-egyéb dologi kiadás	77 700 000	77 700 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 800 000	98 800 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 230 967 754	1 411 478 754	819 489 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 411 478 754	1 411 478 754		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 200 000		3 200 000	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.12.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.13.	- Kamattámogatások				
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	816 289 000		816 289 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 774 994 000	-	1 774 994 000	-
2.1.	Beruházások	694 299 000		694 299 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	941 460 000		941 460 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	139 235 000	-	139 235 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	7 265 000		7 265 000	
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.11.	- Lakástámogatás	15 000 000		15 000 000	
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	116 970 000		116 970 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	568 773 000	-	568 773 000	-
3.1.	Általános tartalék	100 000 000		100 000 000	
3.2.	Céltartalék	468 773 000		468 773 000	
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 180 970 918	3 790 743 118	3 390 227 800	-
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	101 159 000	101 159 000	-	-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101 159 000	101 159 000		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-	-	-
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 647 471 619	3 045 310 619	602 161 000	-
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 062 242	94 062 242		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányító szervi támogatás	3 553 409 377	2 951 248 377	602 161 000	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-	-	-
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 748 630 619	3 146 469 619	602 161 000	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 929 601 537	6 937 212 737	3 992 388 800	-